

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА
В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ КОМПЛЕКСНОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В АКБ «ДЕРЖАВА» ПАО**

	Документы	Форма предоставления в Банк по Системе «Держава Онлайн»
1	Учредительные документы (действующие редакции), изменения и/или дополнения к учредительным документам (при наличии), зарегистрированные налоговым органом или иным регистрирующим органом	Электронный документ, заверенный ЭП уполномоченного лица Банка
2	Решение компетентного органа управления Клиента об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа (далее – ЕИО): (а) протокол общего собрания участников или (б) решение единственного участника или (в) протокол заседания Совета директоров (Наблюдательного совета и т.п.) с протоколом общего собрания участников об избрании членов Совета директоров (Наблюдательного совета и т.п.).	Электронный документ, заверенный ЭП уполномоченного лица Банка
3	Паспорт ЕИО	Электронный документ, заверенный ЭП уполномоченного лица Банка
4	Если обратившееся в Банк для открытия счета лицо является представителем Клиента, действующим на основании доверенности, то в Банк предоставляются следующие документы: а) документ, удостоверяющий личность представителя Клиента; б) доверенность, содержащая необходимые полномочия; в) сведения о постановке на учет в налоговом органе доверенного лица (при наличии).	Электронный документ, заверенный ЭП уполномоченного лица Банка
5	Информационные сведения/Анкета Клиента	Электронный документ, заверенный ЭП Клиента
6	Документы о финансовом положении организации (документы о финансовом положении не предоставляются юридическим лицом, период деятельности которого не превышает 3 (трех) месяцев со дня его государственной регистрации. В указанном случае документы о финансовом положении должны быть представлены в Банк не позднее 1 (одного) месяца с даты истечения срока предоставления соответствующих отчетных документов в налоговый орган) на последнюю отчетную дату с приложением документов, подтверждающих факт приема отчетности налоговым органом.: а) Годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) б) и/или Годовая (либо квартальная) налоговая декларация по налогу на прибыль (либо налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, единому налогу) <i>при невозможности предоставления годовой бухгалтерской отчетности.</i>	Электронный документ, заверенный ЭП Клиента
7	Сведения о деловой репутации: а) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании; б) и (или) отзывы (в произвольной письменной форме от партнеров и (или) других клиентов Банка, имеющих с юридическим лицом деловые отношения В случае отсутствия возможности получения указанных выше отзывов - отзывы от контрагентов, имеющих деловые отношения с юридическим лицом и не обслуживающихся в Банке, и (или) письмо от юридического лица о деловой репутации, составленное в произвольной форме (для юридических лиц, период деятельности которых не превышает 3 месяца с даты регистрации или хозяйственная деятельность не велась).	Электронный документ, заверенный ЭП Клиента
8	Документы, подтверждающие адрес места нахождения: а) Собственник помещения: Свидетельство о государственной регистрации права собственности на помещение либо сведения о кадастровом номере субъекта права в произвольной форме	Электронный документ, заверенный ЭП Клиента

	<u>б) Помещение находится в аренде:</u> - договор аренды с актом приёма-передачи нежилого помещения в аренду;	Электронный документ, заверенный ЭП Клиента
	<u>в) Помещение находится в субаренде:</u> - договор субаренды с актом приёма-передачи нежилого помещения в аренду. При предоставлении договора субаренды необходимо подтвердить право арендатора сдавать помещение в субаренду.	Электронный документ, заверенный ЭП Клиента
	г) В случае вновь созданного юридического лица, вместо договора аренды временно может быть предоставлено письмо о подтверждении местонахождения адресу государственной регистрации (месту нахождения).	Электронный документ, заверенный ЭП Клиента
9	Заявление о присоединении	Электронный документ, заверенный ЭП Клиента и ЭП уполномоченного лица Клиента (при наличии)
10	Форма самосертификации в соответствии с Положением об иностранных налогоплательщиках в АКБ «Держава» ПАО* *заполняется в случае отнесения Клиента к категории иностранного налогоплательщика	Электронный документ, заверенный ЭП Клиента

Банк оставляет за собой право запросить для открытия счета дополнительные документы, необходимые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.